

Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Költségvetési egyeztetés

Martfői Polgármesteri Hivatal	
Iktatva	Előszám
2024 FEBR 21.	
Szám: M/476-3/2024	
Előadó: Kontra L.	Megjegyzés

Jelen vannak: Dr. Papp Antal polgármester

Szász Éva jegyző

Kontra Lajos Pénzügyi és Adóügyi Irodavezető

Dr. Székácsné Tólas Gabriella intézményvezető

Vámosné Kókai Ilona pénzügyi ügyintéző

I. forduló: időpont: 2024. 01.10. 08⁰⁰

Elhangzott

Dr. Székácsné Tólas Gabriella tájékoztatta a polgármestert, hogy a kötelező béremelésen kívül 3 fő közfoglalkoztatott bérét is betervezték, a járulék összege követi a bértömeg változását. Az előző évihez képest a nemzetközi együttműködések külső személyi juttatása 2 350 e Ft-tal növelte a személyi juttatások összegét. Dologi kiadásokat a rendelkezésükre álló szerződések alapján és az előző évi teljesítés figyelembe vételével tervezték. A 30 éves Városi Jubileumra és egyéb rendezvényekre tervezett 2024. évi kiadások több mint 21 millió forinttal növelték meg a működési kiadásokat.

Dr. Papp Antal polgármester észrevételezte, hogy a működési kiadások közel 40 millió forinttal emelkedtek az előző évihez képest. A személyi juttatásokat figyelembe véve az intézmény csak a kötelező béremelést hajtotta végre, melyet további 12%-os emeléssel ki kell egészíteni. A 2023. 01-11 havi teljesítéshez képest magas a dologi kiadások összege. Az Ünneptárban felsorolt Majálisra és aug.20.-i ünnepségre tervezett összeget 9 000 e Ft-tal csökkenteni kell.

Kontra Lajos pénzügyi vezető a készlet beszerzéseket, a villamos energia, a távhő díját, valamint az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások tervezett díját is magasnak tartja, melyeket 5 000 - 6 000 e Ft-tal csökkenteni szükséges.

Polgármester úr javaslatára a működési kiadásokat 171 000 e Ft összegben kell meghatározni. Az intézményi felhalmozási kiadásokat egyhangúan elfogadták, melynek összege 3 698 e Ft.

A megbeszélés során megvizsgált Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése az alábbi bontásban elfogadásra került:

Személyi juttatások összesen:	66 335 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	9 641 e Ft
Dologi kiadások összesen:	94 976 e Ft
Felhalmozási kiadások	3 698 e Ft
Kiadások összesen:	174 650 e Ft
Bevételek összesen:	19 322 e Ft

II. forduló: időpont: 2024. 02.05

A költségvetési egyeztetés II. fordulójában került sor az elengedhetetlen felhalmozási kiadások tervezésén felül, az intézmény által szükségesnek tartott felhalmozási kiadásainak

egyeztetésére. Az egyeztetés során az I. forduló felhalmozási kiadásain felül, elfogadásra került 2 830 e Ft összegű anyag-és eszközvásárlás, felújítási kiadás, valamint 65 e Ft dologi kiadás. Az infláció kompenzálására a mozt üzemeltető személyzet, valamint a civil szervezetek vezetői számára minimális megbízási díj emelésre kaptak lehetőséget 693 e Ft összegben, melyet követ a járulékok összege.

A megbeszélés során megvizsgált Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése az alábbi bontásban elfogadásra került:

Személyi juttatások összesen:	67 028 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	9 732 e Ft
Dologi kiadások összesen:	95 041 e Ft
Felhalmozási kiadások	6 528 e Ft
Kiadások összesen:	178 329 e Ft
Bevételek összesen:	19 322 e Ft

Martfű, 2024. 02. 05.

.....
Dr. Papp Antal
polgármester



.....
Szász Éva
jegyző



.....
Kontra Lajos
pénzügyi irodavezető



.....
Dr. Székácsné Tólas Gabriella
intézményvezető